



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00000003-1
 Nome: UEM RECURSOS DO TESOURO
 Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	293577	APLICACAO	2.731.754,01D	2.731.754,01D
06/10/2022	000001	CRED TED	2.731.754,01C	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	376987	RESGATE	1.372.967,58C	1.372.967,58C
07/10/2022	010503	CX PROGRAM	2.899,08C	1.375.866,66C
07/10/2022	010503	CX PROGRAM	1.346.231,58C	2.722.098,24C
07/10/2022	082022	DEB.AUTOR.	4.221,79D	2.717.876,45C
07/10/2022	082122	DEB.AUTOR.	1.932,72D	2.715.943,73C
07/10/2022	117576	ENVIO TED	350,00D	2.715.593,73C
07/10/2022	010503	DB PAG FOR	1.531.894,87D	1.183.698,86C
07/10/2022	010503	DB PAG FOR	1.183.698,86D	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	427387	RESGATE	1.358.786,43C	1.358.786,43C
10/10/2022	010022	DEB.AUTOR.	1.346.231,58D	12.554,85C
10/10/2022	111591	ENVIO TED	7.266,66D	5.288,19C
10/10/2022	111638	ENVIO TED	5.288,19D	0,00
10/10/2022	010503	DEB TARIFA	35,52D	35,52D
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	35,52C	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)